

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96

NIRE N.º 33.3.0029224-1

COMPANHIA ABERTA

REG. CVM Nº 01936-4

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÀRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, o Conselho de Administração da Itapebi Geração de Energia S.A., sendo a reunião válida considerando a reunião por escrito e sem sessão.

PRESENÇA: Presentes os membros do conselho de administração que se manifestaram por escrito.

MESA: Trabalhos presididos por Hugo Renato Anacleto Nunes e secretariados por Mariane Carvalho Medeiros.

ORDEM DO DIA: **1)** Apresentação das Demonstrações Financeiras e Resultados; **2)** Proposta Convocação Assembleia Geral Ordinária para deliberação dos seguintes assuntos.

DELIBERAÇÕES: Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item (i) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração examinaram as Demonstrações Financeiras e manifestaram-se, por unanimidade, favoravelmente, à Distribuição dos Resultados do ano de 2018 com a seguinte destinação:

- Ratificar a deliberação para pagamento de Juros sobre capital próprio como declarados em dez/18 no montante de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões);
- Deliberar a distribuição de dividendos adicionais no montante de R\$ 27.600.052,77 (vinte e sete milhões, seiscentos mil, cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração, aprovaram, por unanimidade, a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018 e distribuição de dividendos; e **(iii)** Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho, Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro e a Sra. Leila Tatiana Prazeres Costa, e, por mim, Mariane Carvalho Medeiros, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019.

Hugo Renato Anacleto Nunes

Fabiano Uchoas Ribeiro

Leila Tatiana Prazeres Costa